

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2015 Rady Miasta Jastarni
z dnia 26 stycznia 2015 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	22 987 194,00	21 031 031,00	2 152 843,00	180 000,00	13 998 456,00	4 745 000,00	3 468 910,00	1 230 822,00	1 956 163,00	455 500,00	1 644 426,00	
2016	24 475 000,00	21 925 000,00	2 145 000,00	180 000,00	14 450 000,00	4 695 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	650 000,00	0,00	
2017	24 478 800,00	21 928 800,00	2 060 000,00	180 000,00	14 488 800,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	650 000,00	0,00	
2018	24 388 000,00	21 838 000,00	2 060 000,00	180 000,00	14 498 000,00	4 710 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	2 550 000,00	650 000,00	0,00	
2019	23 738 000,00	22 888 000,00	2 065 000,00	180 000,00	15 543 000,00	4 730 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	850 000,00	370 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń w ochronie zdrowia, w tym świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	24 639 788,00	20 932 537,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	3 707 251,00
2016	23 875 000,00	21 237 100,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	2 637 900,00
2017	23 878 800,00	21 690 000,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	2 188 800,00
2018	23 888 000,00	21 694 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 193 500,00
2019	23 238 000,00	22 842 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	396 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) ×	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	599 204,00	599 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.1] + [4.2] - [2.-1] - [2.1.2b]
2015	2 200 000,00	0,00	98 494,00	2 350 292,00
2016	1 600 000,00	0,00	687 900,00	687 900,00
2017	1 000 000,00	0,00	238 800,00	238 800,00
2018	500 000,00	0,00	143 500,00	143 500,00
2019	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1) / (I1) + (I6.1.1.1) + (I6.1.1.2) + (I6.1.1.3) + (I6.1.1.4) + (I6.1.1.5) + (I6.1.1.6) + (I6.1.1.7) + (I6.1.1.8) + (I6.1.1.9) + (I6.1.1.10) + (I6.1.1.11) + (I6.1.1.12) + (I6.1.1.13) + (I6.1.1.14) + (I6.1.1.15) + (I6.1.1.16) + (I6.1.1.17) + (I6.1.1.18) + (I6.1.1.19) + (I6.1.1.20) + (I6.1.1.21) + (I6.1.1.22) + (I6.1.1.23) + (I6.1.1.24) + (I6.1.1.25) + (I6.1.1.26) + (I6.1.1.27) + (I6.1.1.28) + (I6.1.1.29) + (I6.1.1.30) + (I6.1.1.31) + (I6.1.1.32) + (I6.1.1.33) + (I6.1.1.34) + (I6.1.1.35) + (I6.1.1.36) + (I6.1.1.37) + (I6.1.1.38) + (I6.1.1.39) + (I6.1.1.40) + (I6.1.1.41) + (I6.1.1.42) + (I6.1.1.43) + (I6.1.1.44) + (I6.1.1.45) + (I6.1.1.46) + (I6.1.1.47) + (I6.1.1.48) + (I6.1.1.49) + (I6.1.1.50) + (I6.1.1.51) + (I6.1.1.52) + (I6.1.1.53) + (I6.1.1.54) + (I6.1.1.55) + (I6.1.1.56) + (I6.1.1.57) + (I6.1.1.58) + (I6.1.1.59) + (I6.1.1.60) + (I6.1.1.61) + (I6.1.1.62) + (I6.1.1.63) + (I6.1.1.64) + (I6.1.1.65) + (I6.1.1.66) + (I6.1.1.67) + (I6.1.1.68) + (I6.1.1.69) + (I6.1.1.70) + (I6.1.1.71) + (I6.1.1.72) + (I6.1.1.73) + (I6.1.1.74) + (I6.1.1.75) + (I6.1.1.76) + (I6.1.1.77) + (I6.1.1.78) + (I6.1.1.79) + (I6.1.1.80) + (I6.1.1.81) + (I6.1.1.82) + (I6.1.1.83) + (I6.1.1.84) + (I6.1.1.85) + (I6.1.1.86) + (I6.1.1.87) + (I6.1.1.88) + (I6.1.1.89) + (I6.1.1.90) + (I6.1.1.91) + (I6.1.1.92) + (I6.1.1.93) + (I6.1.1.94) + (I6.1.1.95) + (I6.1.1.96) + (I6.1.1.97) + (I6.1.1.98) + (I6.1.1.99) + (I6.1.1.100)}$		$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.1.2) + (I2.1.1.3) + (I2.1.1.4) + (I2.1.1.5) + (I2.1.1.6) + (I2.1.1.7) + (I2.1.1.8) + (I2.1.1.9) + (I2.1.1.10) + (I2.1.1.11) + (I2.1.1.12) + (I2.1.1.13) + (I2.1.1.14) + (I2.1.1.15) + (I2.1.1.16) + (I2.1.1.17) + (I2.1.1.18) + (I2.1.1.19) + (I2.1.1.20) + (I2.1.1.21) + (I2.1.1.22) + (I2.1.1.23) + (I2.1.1.24) + (I2.1.1.25) + (I2.1.1.26) + (I2.1.1.27) + (I2.1.1.28) + (I2.1.1.29) + (I2.1.1.30) + (I2.1.1.31) + (I2.1.1.32) + (I2.1.1.33) + (I2.1.1.34) + (I2.1.1.35) + (I2.1.1.36) + (I2.1.1.37) + (I2.1.1.38) + (I2.1.1.39) + (I2.1.1.40) + (I2.1.1.41) + (I2.1.1.42) + (I2.1.1.43) + (I2.1.1.44) + (I2.1.1.45) + (I2.1.1.46) + (I2.1.1.47) + (I2.1.1.48) + (I2.1.1.49) + (I2.1.1.50) + (I2.1.1.51) + (I2.1.1.52) + (I2.1.1.53) + (I2.1.1.54) + (I2.1.1.55) + (I2.1.1.56) + (I2.1.1.57) + (I2.1.1.58) + (I2.1.1.59) + (I2.1.1.60) + (I2.1.1.61) + (I2.1.1.62) + (I2.1.1.63) + (I2.1.1.64) + (I2.1.1.65) + (I2.1.1.66) + (I2.1.1.67) + (I2.1.1.68) + (I2.1.1.69) + (I2.1.1.70) + (I2.1.1.71) + (I2.1.1.72) + (I2.1.1.73) + (I2.1.1.74) + (I2.1.1.75) + (I2.1.1.76) + (I2.1.1.77) + (I2.1.1.78) + (I2.1.1.79) + (I2.1.1.80) + (I2.1.1.81) + (I2.1.1.82) + (I2.1.1.83) + (I2.1.1.84) + (I2.1.1.85) + (I2.1.1.86) + (I2.1.1.87) + (I2.1.1.88) + (I2.1.1.89) + (I2.1.1.90) + (I2.1.1.91) + (I2.1.1.92) + (I2.1.1.93) + (I2.1.1.94) + (I2.1.1.95) + (I2.1.1.96) + (I2.1.1.97) + (I2.1.1.98) + (I2.1.1.99) + (I2.1.1.100)}{I1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,51%	7,18%	7,22%	TAK	TAK
2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,47%	3,44%	3,48%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,63%	2,99%	3,04%	TAK	TAK
2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,25%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	1,75%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
						11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	599 204,00	8 516 265,00	3 235 323,00	3 115 074,00	0,00	3 115 074,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	8 265 990,00	2 883 430,00	2 637 900,00	0,00	2 637 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	8 365 000,00	2 923 200,00	2 188 800,00	0,00	2 188 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	2 923 000,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	2 923 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	0,00	0,00		0,00	1 477 163,00	1 477 163,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 644 426,00	1 644 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

